



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 04/04/2024
Pág. 1
EJERCICIO: 2023

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CODIGO	CONCEPTO DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	21.543,26		2.684.471,69	2.706.014,95	2.684.472,12	21.542,83
TOTAL CUENTA			21.543,26		2.684.471,69	2.706.014,95	2.684.472,12	21.542,83
5581	42001	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF ALCALDIA	462,40		1.030,33	1.492,73	1.492,73	
5581	42002	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF TESORERIA			8.089,01	8.089,01	8.089,01	
TOTAL CUENTA			462,40		9.119,34	9.581,74	9.581,74	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ALCALDIA			1.492,73	1.492,73	1.212,59	280,14
5585	45002	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS TESORERIA	2.357,49		8.028,34	10.385,83	9.227,98	1.157,85
5585	45900	LIBRAMIENTOS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	29,78		60,67	90,45	79,10	11,35
TOTAL CUENTA			2.387,27		9.581,74	11.969,01	10.519,67	1.449,34
TOTAL			24.392,93		2.703.172,77	2.727.565,70	2.704.573,53	22.992,17

